



Contact: Michael Claussen, +1 312 696-6037, newsroom@morningstar.com

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Morningstar présente un assistant IA intégré au flux de travail des conseillers

La nouvelle fonctionnalité de IA est conçue pour transformer Direct Advisory Suite en un espace de travail interactif et connecté qui permet de rationaliser les tâches clés, de la recherche et la préparation des réunions aux propositions prêtes à être présentées aux clients.

CHICAGO, le 9 mars 2026 –[Morningstar, Inc.](https://www.morningstar.com) (NASDAQ : MORN), l'un des principaux fournisseurs d'informations indépendantes sur les investissements, a présenté aujourd'hui un assistant IA intégré à [Direct Advisory Suite](#), sa plateforme phare destinée aux conseillers. Le lancement reflète la transformation vers une expérience de conseil axée sur l'IA, qui contribue à redéfinir la manière dont les conseillers préparent, répondent et gèrent les besoins des clients à toutes les étapes clés du conseil en investissement.

L'assistant IA de Direct Advisory Suite est un espace de travail interactif, alimenté par l'IA qui rassemble la recherche en matière d'investissement, l'analyse de portefeuille et la génération de propositions au sein d'un environnement unique et connecté. S'appuyant sur les données et les recherches indépendantes de Morningstar, l'assistant IA fournit des informations pertinentes et automatise les tâches en plusieurs étapes afin d'aider les conseillers à produire des résultats prêts à être présentés aux clients avec plus de rapidité et de confiance.

« Les conseillers sont confrontés à des attentes croissantes de la part de leurs clients et à une charge de travail toujours plus importante, et les gains d'efficacité supplémentaires ne suffisent pas », a déclaré Thomas Aviles, responsable des logiciels pour conseillers chez Morningstar. « Notre assistant IA offre un soutien axé sur les résultats afin que les conseillers puissent aborder les conversations avec leurs clients en étant mieux préparés et leur fournir des conseils de haute qualité. »

L'assistant IA est intégré à l'ensemble de Direct Advisory Suite; grâce à des requêtes en langage naturel, les conseillers peuvent passer de la configuration du client à l'analyse du portefeuille, puis à une proposition ou un rapport finalisé sans changer d'outil, alors qu'auparavant, cela nécessitait de naviguer entre plusieurs étapes et modules. En conservant le contexte à chaque étape, l'assistant IA est conçu pour appliquer les données et les capacités

pertinentes tout au long du processus, réduisant ainsi le nombre de clics et la courbe d'apprentissage qui peuvent ralentir les conseillers.

L'assistant IA prend en charge des tâches clés telles que l'identification des changements de cote significatifs, le soutien à la préparation des comptes rendus de réunion, l'aide à la recherche et l'analyse de portefeuille, et peut transformer les relevés des clients en propositions exploitables directement dans le flux de travail du conseiller. Comme il s'appuie sur les données et les recherches indépendantes de Morningstar, les résultats sont fondés sur les mêmes informations fiables que celles utilisées aujourd'hui par les conseillers. La plateforme est protégée par une sécurité de niveau entreprise, et les données des clients ne sont jamais utilisées pour former les modèles d'IA.

Ce lancement marque une avancée significative dans la stratégie d'IA de Morningstar visant à devenir le niveau d'intelligence pour l'investissement, la source fondamentale dont les investisseurs ont besoin pour obtenir des cotes et des informations précises, complètes et étayées par des analystes. Le nouvel assistant IA de [Morningstar Direct](#) renforce les efforts de la firme visant à utiliser l'IA pour transformer son expérience sur plateforme et remplace son ancien chatbot IA, Mo. Dans Direct Advisory Suite, cette stratégie vise à moderniser le mode de travail des conseillers et à renforcer leur valeur dans une nouvelle ère du conseil.

« Notre mission a toujours été de favoriser la réussite des investisseurs, et les conseillers jouent un rôle central dans ce travail », a déclaré M. Aviles. « En les accompagnant avec des outils innovants conçus pour améliorer leurs connaissances et affiner leurs recommandations, nous aidons les conseillers à guider les investisseurs avec clarté et confiance. »

L'assistant IA est directement intégré à Direct Advisory Suite et est également accessible le biais d'autres outils IA utilisés par les conseillers grâce aux connexions MCP (« Model Context Protocol » / Modèle de protocole contextuel) de Morningstar. Le déploiement initial est disponible pour un sous-ensemble d'utilisateurs américains de Direct Advisory Suite, et des améliorations continues ainsi qu'une disponibilité plus large sont prévues pour les clients américains et canadiens tout au long de l'année 2026.

Pour en savoir plus sur Morningstar Direct Advisory Suite, veuillez cliquer [ici](#).

À propos de Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'informations indépendantes sur les investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une gamme complète de produits et de services destinés aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires et propriétaires d'actifs, aux fournisseurs et

promoteurs de plans de retraite, aux investisseurs institutionnels sur les marchés de la dette et des capitaux privés, ainsi qu'aux alliances et redistributeurs. Morningstar fournit des données et des analyses sur un large éventail d'offres d'investissement, notamment des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, les marchés de capitaux privés, les titres de créance et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar propose également des services de gestion d'investissement par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 378 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2025. La société opère par l'intermédiaire de filiales en propriété exclusive dans 32 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur LinkedIn @Morningstar.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles concernant des événements futurs ou des performances financières futures. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines et contiennent souvent des mots tels que « considérer », « futur », « maintenir », « peut », « s'attendre à », « potentiel », « anticiper », « croire », « continuer », « sera » ou leurs formes négatives, ainsi que des expressions similaires. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les événements dont nous discutons ne se produisent pas ou diffèrent considérablement de nos attentes. Pour nous, ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'incapacité d'innover dans nos offres de produits et services ou d'anticiper l'évolution des besoins de nos clients. Une description plus complète de ces risques et incertitudes figure dans nos documents déposés auprès du « Securities and Exchange Commission (SEC) », y compris nos derniers rapports sur les formulaires 10-K et 10-Q. Si l'un de ces risques et incertitudes se concrétise, nos résultats futurs réels et d'autres événements futurs peuvent différer considérablement de nos prévisions. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour nos déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Nous vous recommandons toutefois de consulter toute nouvelle information que nous publions sur des sujets connexes, ainsi que les hypothèses, incertitudes et risques nouveaux ou supplémentaires figurant dans nos documents déposés auprès de la SEC sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K.

###

©2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

MORN-P